

## Aktienfonds Emerging Markets

**Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD**

24. Februar 2026

**Strategie**

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

**Basisdaten**

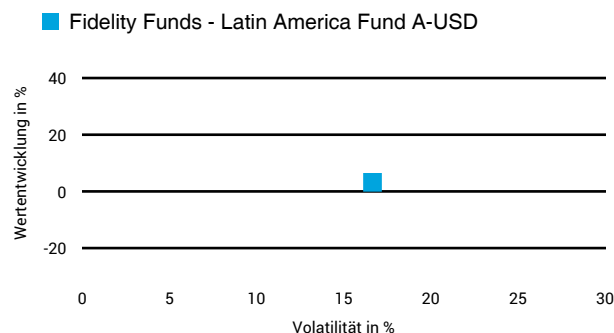
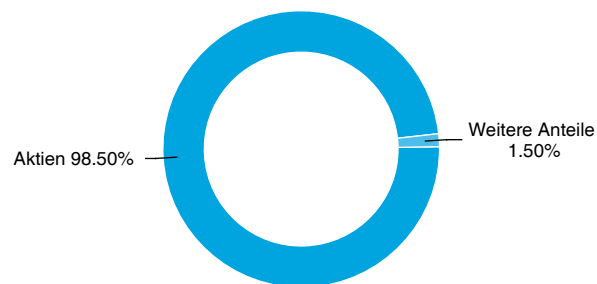
Fonds-Nr. / ISIN	<b>022 / LU0050427557</b>
Fondsgesellschaft	<b>FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.</b>
Depotbank	<b>Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.</b>
Fondswährung	<b>USD</b>
Auflagedatum	<b>09.05.1994</b>
Ertragsverwendung	<b>ausschüttend</b>

**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>1,30 Mrd. USD (01.08.2014)</b>
Rücknahmepreis	<b>44,74 USD (24.02.2026)</b>

**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,94 % (16.02.2026)</b>
Rückvergütung	<b>0,73 %</b>

**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm****Risikoklasse nach KID (16.02.2026)****Wertentwicklung (indexiert)****Vermögensaufteilung****Performance (24.02.2026)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+3,20 %</b>	<b>-13,21 %</b>	<b>+27,44 %</b>	<b>+310,15 %</b>

**Performance p.a. (24.02.2026)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+3,20 %</b>	<b>-4,61 %</b>	<b>+4,97 %</b>	<b>+15,15 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

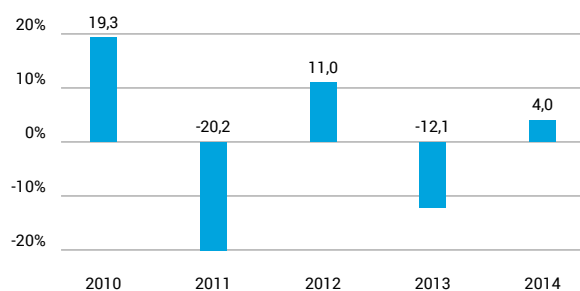
## Aktienfonds Emerging Markets

### Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

24. Februar 2026

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

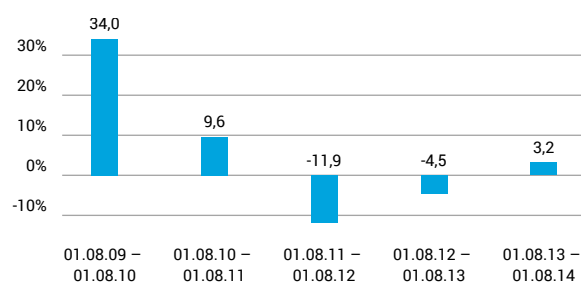


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 24.02.2026

#### Rollierende Wertentwicklung

■ Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 24.02.2026

#### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,27
1-Monats-Tief in %	-9,72

#### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
16,61 %	22,36 %	30,07 %	29,23 %

#### Die 5 größten Länder (31.12.2025)

Brasilien	52,90 %
Mexiko	23,20 %
Peru	6,70 %
Chile	4,50 %
Kolumbien	3,90 %

#### Die 5 größten Branchen (31.12.2025)

Finanzwesen	51,60 %
Werkstoffe	23,30 %
Konsumgüter	6,60 %
zyklische Konsumgüter	4,50 %
Versorger	4,10 %

#### Die 5 größten Engagements (31.12.2025)

Nu Holdings Ltd. A	8,20 %
Regional SAB de CV	5,20 %
Banco do Brasil	5,10 %
Banco Bradesco SA ADR Pref.	4,60 %
Grupo Mexico SAB de CV	4,60 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 31.01.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

ISIN / WKN	LU0050427557 / 973662
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Benchmark	MSCI EM Latin America (USD)
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.01.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG Information

Stand: 31.01.2026

## Anlagestrategie

---

**Anlageziel:** Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

**Anlageprozess:** Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter „Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren“.

**Derivate und Techniken:** Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

**Bezugsgrundlage:** MSCI EM Latin America Index. Verwendet für: Anlageauswahl, Risikoüberwachung und Vergleich der Wertentwicklung.

**Basiswährung:** USD

**Risikomanagementmethode:** Commitment.

**Zusätzliche Informationen:**

Sie können Ihre anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben) oder in einen anderen teilfonds umschichten.

Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen teilfonds von Fidelity Funds. Für jeden teilfonds von Fidelity Funds wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des teilfonds sind von denen der anderen teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den teilfonds.

Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Englisch und anderen Hauptsprachen bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich sind.

Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) zur Verfügung.

**Depotbank:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Rechtliche Informationen

---

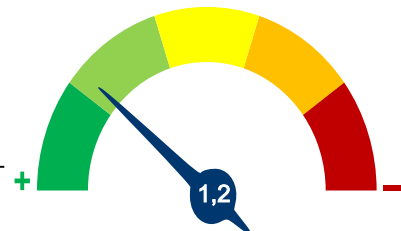
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 31.01.2026

## Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

### Soziales



### Unternehmensführung




Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"><li>• Automobilindustrie</li><li>• Chemie</li><li>• Gentechnik</li><li>• Kernkraft</li><li>• Fossile Energieträger</li><li>• Luftfahrt</li><li>• Umweltschädliches Verhalten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menschenrechtsverstöße</li><li>• Arbeitsrechtsverstöße</li><li>• Pornographie</li><li>• Suchtmittel</li><li>• Tierschutzverstöße</li><li>• Waffen / Rüstung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verstoß gegen Global Compact</li><li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li></ul>
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	

Quelle: Scope Fund Analysis

## ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.